

# TAGESBERICHT

**KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (T)**

## Fondsübersicht

per 30.04.2026

### Übersicht Fondsvermögen

	in EUR	Anteil in %
<b>Gesamtes Fondsvermögen</b>	<b>157.428.877,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>Wertpapiervermögen</b>	<b>155.842.761,73</b>	<b>98,99%</b>
Aktientitel	0,00	0,00%
Rententitel	155.842.761,73	98,99%
Aktienfonds	0,00	0,00%
Rentenfonds - inkl. Geldmarkt(nahe)-Fonds	0,00	0,00%
Gemischte Fonds	0,00	0,00%
Alternative Investments	0,00	0,00%
Zertifikate	0,00	0,00%
Optionen	0,00	0,00%
Sonstiges Wertpapiervermögen	0,00	0,00%
<b>Restliche Vermögenswerte (Liquidität)</b>	<b>1.586.116,13</b>	<b>1,01%</b>
Sichteinlagen und kündbare Einlagen	1.741.088,81	1,11%
EUR	1.655.685,56	1,05%
Fremdwährungen	85.403,25	0,05%
Sonstige Sichteinlagen und kündbare Einlagen	0,00	0,00%
Ansprüche und Verpflichtungen	-154.972,68	-0,10%

### Tranchen-, Anteils- und Ertragsübersicht

Tranche	Tranchenvolumen in EUR	Tranchen- währung	Anteilswert	Ausgabepreis	Ausgegebene Anteile	Ordentliche Erträge (inkl. KEST*) in EUR	
						Basis**	abzgl. verrechenb. Verluste
AT0000600663 (A)	49.970.507,86	EUR	100,23	102,73	498.518,888	2,6200	2,6165
<b>AT0000600671 (T)</b>	<b>28.221.962,03</b>	<b>EUR</b>	<b>135,34</b>	<b>138,72</b>	<b>208.520,130</b>	<b>3,5300</b>	<b>3,5287</b>
AT0000A21BH4 (A) (IT)	72.551.723,21	EUR	100,43	102,94	722.397,000	2,8200	2,8118
AT0000A2AX79 (T) (IT)	6.684.684,76	EUR	110,26	113,01	60.621,841	3,1500	3,1405
Fondsstartdatum							01.03.2005
Rechnungsjahr							01.03. - 28.02.

\*) KEST II auf Zinsen; die am Ex-Tag abgeführte/ausbezahlte KEST enthält zusätzlich KEST II auf ausländische Dividenden, KEST II auf ausländische Subfonds sowie KEST III auf Substanzgewinne.

\*\*) Ordentliche Erträge (inkl. KEST\*) abzüglich laufender Aufwendungen. Allfällige gegen ordentliche Erträge verrechenbare Verluste aus dem laufenden Geschäftsjahr sind nicht berücksichtigt.

## Größte Positionen

per 30.04.2026

### Größte Positionen - Rententitel und Zertifikate

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
1	IT0005387052	0,400% ITALIEN 19/30 FLR	7,86
2	IT0005482994	0,100% ITALIEN 22/33 FLR	6,52
3	US912828Z377	0,125% US TREASURY 2030	6,33
4	FR0014003N51	0,100% FRANKREICH 21/32 O.A.T.	5,79
5	IT0005246134	1,300% B.T.P. 17-28 FLR	5,64
6	FR0013327491	0,100% REP. FSE 18-36 O.A.T.	5,16
7	US91282CGK18	1,125% USA 23/33	4,66
8	IT0005547812	2,400% ITALIEN 23/39 FLR	4,58
9	FR0013410552	0,100% FRANKREICH 19/29	4,32
10	IT0005588881	1,800% ITALIEN 24/36 FLR	3,84

### Größte Positionen - Aktientitel

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Aktientitel	

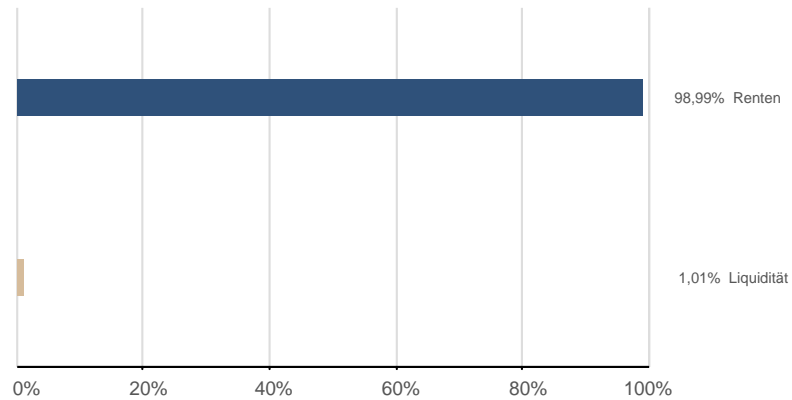
### Größte Positionen - Subfonds

Rang	ISIN	Name	Anteil in %
		Fonds enthält keine Subfonds	

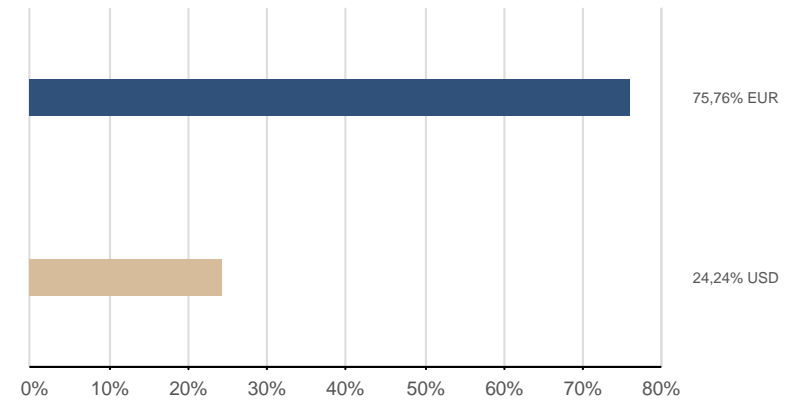
## Fondsstruktur Gesamt

per 30.04.2026

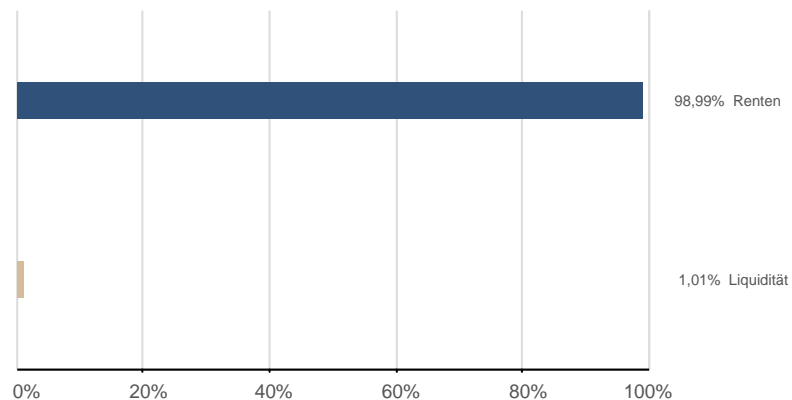
### Vermögensaufteilung (exkl. Futures<sup>1</sup>)



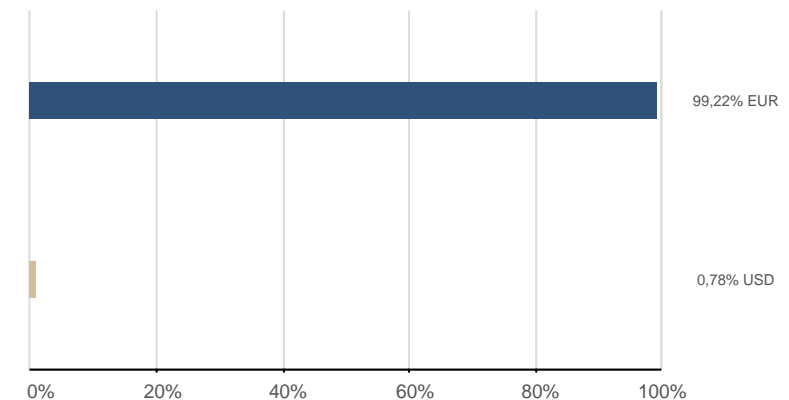
### Währungen (exkl. derivater Währungsgeschäfte)<sup>2</sup>



### Vermögensaufteilung (inkl. Futures<sup>1</sup>)



### Währungen (inkl. derivater Währungsgeschäfte<sup>3</sup>)<sup>2</sup>



<sup>1</sup>) Futures, die für die Vermögensaufteilung relevant sind

<sup>2</sup>) Darstellung ohne Zielfondsdurchsicht

<sup>3</sup>) Exklusive derivater Währungsgeschäfte in währungsgesicherten Tranchen

## Bestandsliste Rententitel

per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u> Wertpapier	EUR Akt. Kurswert	EUR Gesamtwert inkl. Stückzinsen	Anteil in %
<b>Gesamtwerte</b>				<b>0,65%</b>	<b>3,92%</b>		<b>155.450.687,63</b>	<b>155.842.761,73</b>	<b>98,99%</b>
				<b>6,85</b>	<b>6,55</b>				
<b>Eurozone</b>				<b>0,65%</b>	<b>3,72%</b>		<b>117.441.947,88</b>	<b>117.763.430,77</b>	<b>74,80%</b>
				<b>7,01</b>	<b>6,70</b>				
<b>EUR-Fix</b>				<b>0,65%</b>	<b>3,71%</b>		<b>117.441.947,88</b>	<b>117.763.430,77</b>	<b>74,80%</b>
				<b>7,01</b>	<b>6,70</b>				
0,650% SPANIEN 17-27 FLR	ES00000128S2	Staat	30.11.2027	0,65%	3,00%	102,1870			
0,100% REP. FSE 17-28 O.A.T.	FR0013238268	Staat	01.03.2028	0,10%	3,04%	99,0190			
1,300% B.T.P. 17-28 FLR	IT0005246134	Staat	15.05.2028	1,30%	3,06%	102,6140			
0,100% FRANKREICH 19/29	FR0013410552	Staat	01.03.2029	0,10%	3,07%	99,9360			
0,500% BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	Staat	15.04.2030	0,50%	2,82%	100,9810			
0,400% ITALIEN 19/30 FLR	IT0005387052	Staat	15.05.2030	0,40%	3,24%	99,2300			
2,380% K.F.W. MTN 07/30 INFL.LKD	DE000A0E83A8	Staatl. Agentur	24.09.2030	2,38%	3,26%	104,6999			
1,000% SPANIEN 15-30 FLR	ES00000127C8	Staat	30.11.2030	1,00%	3,13%	102,5390			
0,100% FRANKREICH 21/32 O.A.T.	FR0014003N51	Staat	01.03.2032	0,10%	3,47%	93,0550			
0,100% BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	Staat	15.04.2033	0,10%	2,97%	96,6720			
0,100% ITALIEN 22/33 FLR	IT0005482994	Staat	15.05.2033	0,10%	3,72%	92,2090			
0,700% SPANIEN 18/33 FLR	ES0000012C12	Staat	30.11.2033	0,70%	3,42%	98,2860			
0,600% FRANKREICH 22/34 O.A.T.	FR001400JI88	Staat	25.07.2034	0,60%	3,68%	95,5960			
0,100% FRANKREICH 20/36 O.A.T.	FR0013524014	Staat	01.03.2036	0,10%	3,95%	85,2330			
1,800% ITALIEN 24/36 FLR	IT0005588881	Staat	15.05.2036	1,80%	4,14%	100,9500			
0,100% REP. FSE 18-36 O.A.T.	FR0013327491	Staat	25.07.2036	0,10%	3,91%	87,3250			
1,150% SPANIEN 24/36 FLR	ES0000012O18	Staat	30.11.2036	1,15%	3,72%	98,7620			
0,550% FRANKREICH 23/39 O.A.T.	FR001400IKW5	Staat	01.03.2039	0,55%	4,15%	84,9850			
2,400% ITALIEN 23/39 FLR	IT0005547812	Staat	15.05.2039	2,40%	4,42%	104,9450			
2,050% SPANIEN 23/39 FLR	ES0000012M69	Staat	30.11.2039	2,05%	3,92%	106,7920			
0,100% BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD	DE0001030575	Staat	15.04.2046	0,10%	3,67%	78,9390			
2,550% ITALIEN 25/56	IT0005647273	Staat	15.05.2056	2,55%	4,95%	102,0400			
<b>Dollarblock</b>				<b>0,64%</b>	<b>4,58%</b>		<b>38.008.739,75</b>	<b>38.079.330,96</b>	<b>24,19%</b>
				<b>6,36</b>	<b>6,08</b>				
<b>USD-Fix</b>				<b>0,64%</b>	<b>4,57%</b>		<b>38.008.739,75</b>	<b>38.079.330,96</b>	<b>24,19%</b>
				<b>6,36</b>	<b>6,08</b>				
0,375% US TREASURY 2027	US9128282L36	Staat	15.07.2027	0,38%	4,07%	100,2070			
0,125% US TREASURY 2030	US912828Z377	Staat	15.01.2030	0,13%	4,07%	96,4063			
0,125% USA 21/31	US91282CBF77	Staat	15.01.2031	0,13%	4,14%	94,8242			

## Bestandsliste Rententitel

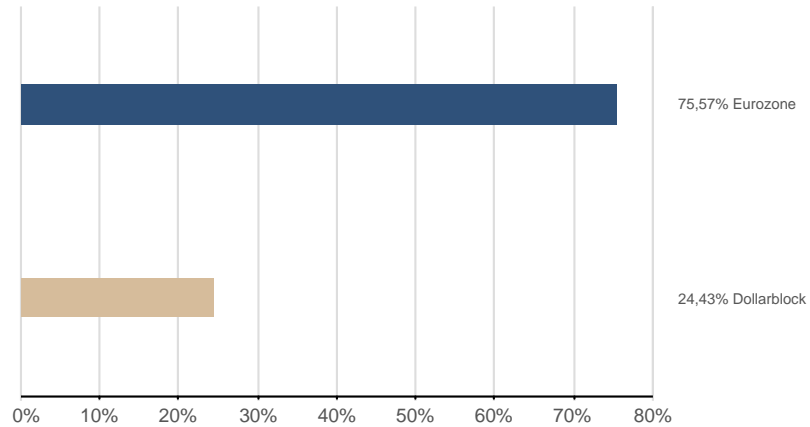
per 30.04.2026

Wertpapierbezeichnung	ISIN	Branche/Sektor	Fälligkeit	Kupon RLZ(J.)	Rendite Duration(J.)	<u>Akt.Kurs</u>	EUR	EUR	Anteil in %
						Wertpapier	Akt. Kurswert	Gesamtwert inkl. Stückzinsen	
1,125% USA 23/33	US91282CGK18	Staat	15.01.2033	1,13%	4,35%	97,2773			
1,750% USA 24/34	US91282CJY84	Staat	15.01.2034	1,75%	4,44%	100,4727			
1,875% USA 25/35	US91282CNS60	Staat	15.07.2035	1,88%	4,60%	100,4961			
0,625% US TREASURY 2043	US912810RA88	Staat	15.02.2043	0,63%	5,13%	74,4609			

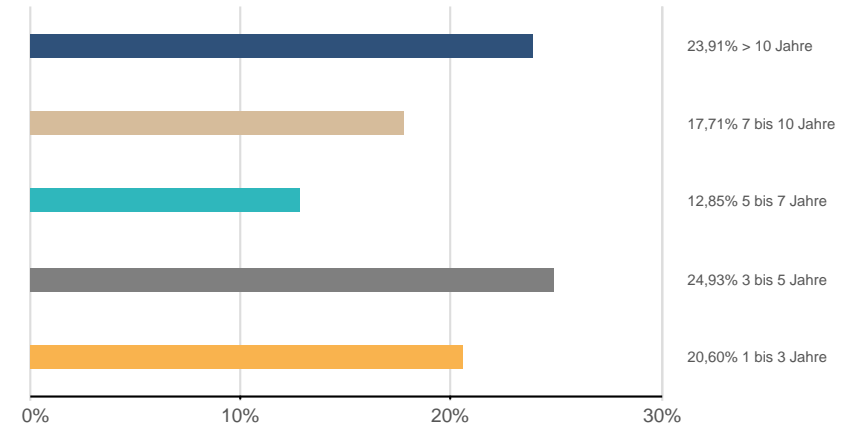
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 30.04.2026

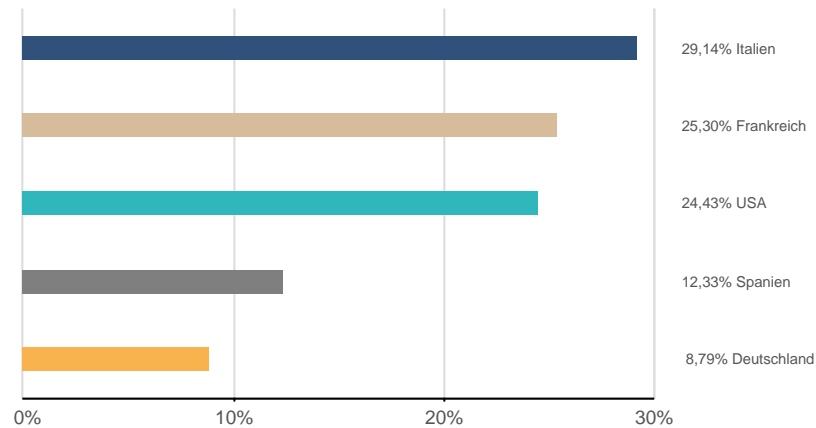
### Assetklassen



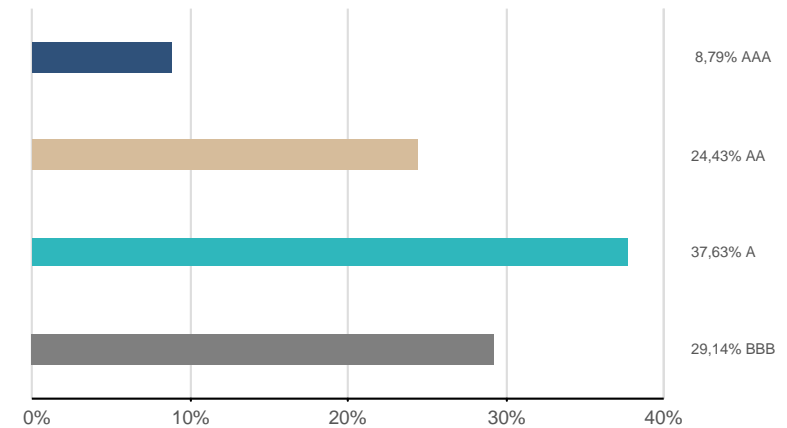
### Zinsbindung



### Emittentenländer\*



### Rating

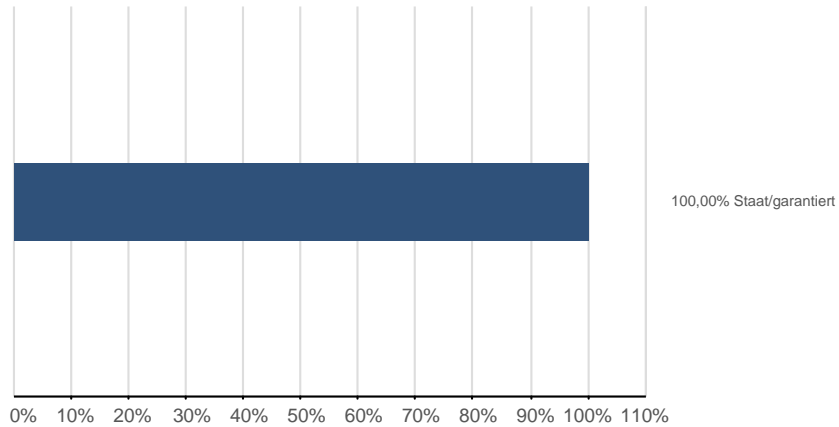


\*) nach wirtschaftlichem Schwerpunkt

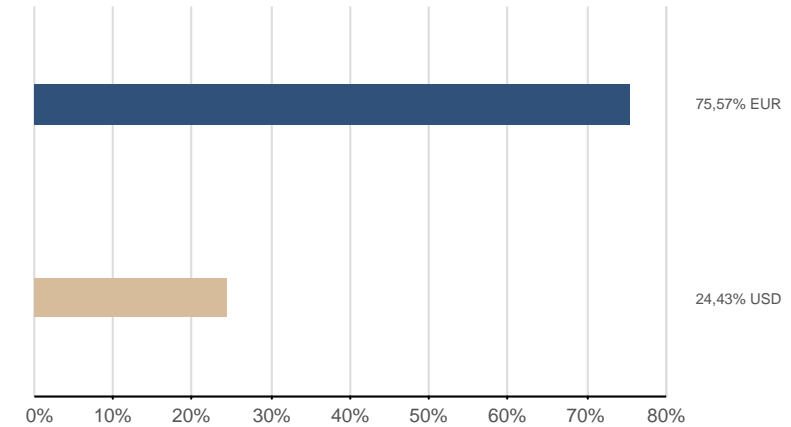
## Fondsstruktur Rententitel - Gewichtungsangaben ausschließlich in Bezug auf Rententitel (ohne Subfonds und Derivate)

per 30.04.2026

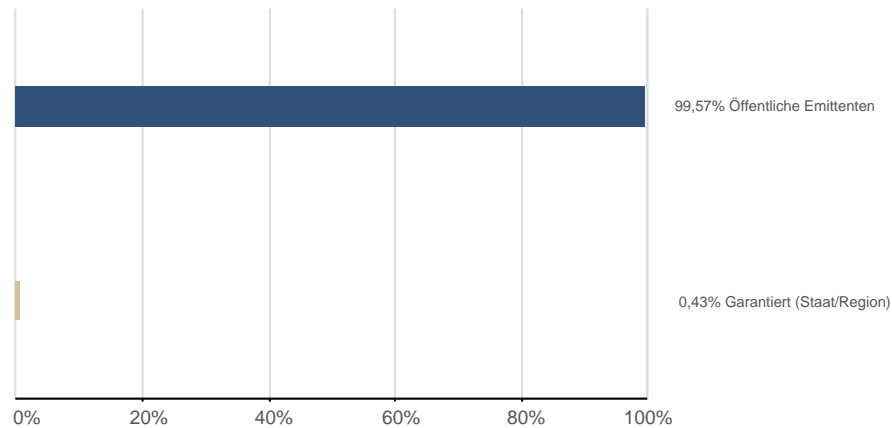
### Emittentenklassen



### Währungen



### Sicherstellungsklassen



## Risikohinweise und Haftungsausschluss, Impressum

per 30.04.2026

### Risikohinweise und Haftungsausschluss

Bei diesem Dokument handelt es sich um ein Informationsdokument das von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (KEPLER-FONDS KAG), 4020 Linz, Österreich, erstellt wurde. Sie wurde nicht unter Einhaltung der österreichischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen bzw. aller deutschen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.

Dieses Informationsdokument stellt weder eine Anlageberatung, eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf noch ein Angebot oder eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen.

Die Inhalte sind unverbindlich. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoauflärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar.

Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat.

Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann.

**Im Rahmen der Anlagestrategie von Investmentfonds kann überwiegend in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert oder die Nachbildung eines Index angestrebt werden. Fonds können erhöhte Wertschwankungen (Volatilität) aufweisen. In durch die FMA bewilligten Fondsbestimmungen können Emittenten angegeben sein, die zu mehr als 35 % im Fondsvermögen gewichtet sein können. Marktbedingte geringe oder sogar negative Renditen von Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen können den Nettoinventarwert von Investmentfonds negativ beeinflussen bzw. nicht ausreichend sein, um die laufenden Kosten zu decken.**

Der aktuelle Prospekt (für OGAW) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at) kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter [www.kepler.at](http://www.kepler.at). Anleger oder potentielle Anleger finden die Zusammenfassung ihrer Anlegerrechte und der Instrumente zur kollektiven Rechtsdurchsetzung auf Deutsch und Englisch unter [www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html](http://www.kepler.at/de/startseite/beschwerden.html).

Es wird darauf hingewiesen, dass die KEPLER-FONDS KAG den Vertrieb ihrer Fondsanteile im Ausland jederzeit beenden kann.

Copyright © 2023, American Bankers Association. CUSIP Datenbestand zur Verfügung gestellt von FactSet Research Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten.

### Allgemeine Hinweise

- Einstandskurse entsprechen bei Teilkäufen Mischkursen
- Kursangaben und andere Werte werden gegebenenfalls gerundet angeführt
- Ratingangaben entsprechen ggf. dem Mischwert mehrerer Ratingquellen
- In den Kennzahlen (z.B. Rendite, Duration) sowie Fondsstruktur-Darstellungen sind keine Derivate berücksichtigt (sofern nicht explizit darauf hingewiesen)
- Ergänzende Fondsinformationen sind am Produktblatt angeführt
- Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Unterlage sowie die Einspielung und Verarbeitung dieser Daten in IT-Systeme bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung der KEPLER-FONDS KAG.

### Impressum

Tagesbericht für Kunden und Vertriebspartner.

**Medieninhaber und Herausgeber:**

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Europaplatz 1a, 4020 Linz, [www.kepler.at/Impressum](http://www.kepler.at/Impressum)